



Saksnr.	Sakstittel
	Protokoll fra styremøte i UiO:Livsvitenskap
Tid:	Mandag 19. desember 2016 kl. 12:30–17:15 Møte 12:30–14:45, Sogn Arena, møterom Fortunsdalen Julelunsj 15:15–17:15, Hotell Bristol
Sted:	Sogn Arena: Fortunsdalen møterom, 1. etasje
Til stede:	Svein Stølen, Hilde Nebb, Eirik Næss-Ulseth, Odd Stokke Gabrielsen, Alexander Refsum Jensenius, Knut Fægri jr., Per Morten Sandset, Julie Sørli Paus-Knudsen Fra administrasjonen: Finn-Eirik Johansen, Norunn Torheim, Morten Egeberg
Forfall	Alle til stede
Sak 73-2016 Vedtaks sak	Godkjenning av innkalling til styremøte 19. desember 2016 og referat fra styremøtet 19. oktober 2016
	Vedtak (enstemmig): Styret godkjente innkalling til styremøte 19. desember og protokoll og referat fra styremøte 19. oktober 2016
Sak 74-2016 Orienteringssak	Status og videre planer for etablering av konvergensmiljø v/Finn-Eirik Johansen
	Direktør orienterte om status for konvergensmiljøer <ul style="list-style-type: none">- Mottatt 31 skisser- 2 reviewere fra ekspertpanelet er forsinket. Regner med å få deres evaluering denne uken. Søkeren vil få tilbakemelding så snart alle vurderingen er mottatt (t.o.: <i>alle tilbakemeldingene til søkerne ble sendt ut i løpet av 21.12.2016</i>)- Endelig søknadsfrist er 1. mars 2017
Sak 75-2016 Orienteringssak	Status og videre planer for Oslo Life Science Conference v/Norunn Torheim, Morten Egeberg og Finn-Eirik Johansen
	Kommunikasjonsrådgiver orienterte om status <ul style="list-style-type: none">- Foredragsholdere til dag 1 og 2 er bekreftet og kun små justeringer gjenstår- Dag 3 er fortsatt ikke helt ferdigstilt Administrasjonen jobber videre med dag 3, og det vil bli en ny gjennomgang på neste styremøte 25. januar 2017.
Sak 76-2016 Orienteringssak	Status for møteaktivitet høsten 2016 v/Morten Egeberg

	Administrativ leder orienterte om møteaktivitet høsten 2016
Sak 77-2016 Diskusjonssak	Planer for stimulering av innovasjonsaktivitet i 2017 v/Morten Egeberg
	En rekke tiltak er foreslått i løpet av 2017. De tiltakene som viser best effekt vil videreføres. Styret er positive til disse tiltakene.
Sak 78-2016 Diskusjonssak	Planer for kommunikasjon og formidling i 2017 v/Norunn Torheim
	Kommunikasjonsrådgiveren gikk gjennom planene for kommunikasjon. Styret slutter seg til planene.
Sak 79-2016 Vedtakssak	Bioinformatikksatsing v/Finn-Eirik Johansen
	Forslag til vedtak: Styret støtter opprettelsen av Senter for bioinformatikk ved at leder av UiO: Livsvitenskap trer inn i interimstyret for senteret slik MN foreslår og med disponible midler slik det fremgår av budsjett for 2017. Styret ber leder jobbe for at Senter for bioinformatikk får en bredere profil enn sekvensbaserte analyser slik at flere forskere innen livsvitenskap ved UiO vil ha glede av senteret.
	Dette punktet ble utsatt til neste styremøte, 25. januar 2017
Sak 80-2016 Vedtakssak	Prognose og budsjett v/Finn-Eirik Johansen
	Vedtak: Styret tar årsprognosen for 2016 til etterretning og godkjenner foreløpig budsjett for 2017.
Sak 81-2016 Vedtakssak	Styremøter 2017 v/Morten Egeberg
	Vedtak: Styret vedtar følgende møteplan for 2017 med et møte i juni i tillegg. Administrasjonen setter opp dette. Styremøter våren 2017: Onsdag 25. januar kl. 9:00–12:00 Mandag 13. mars eller onsdag 15 mars kl 14:00–18:30, strategisamling sammen med rådgivende ledergruppe, med etterfølgende middag (<i>onsdag 15 mars kl. 14:00–18:30 bestemt etter møtet</i>) Torsdag 27 april kl. 10:30–12:30 (<i>tirsdag 20. juni kl. 12:00–15:00 lagt til etter møtet</i>) Styremøter høsten 2017 Onsdag 30. august kl. 9:00–12:00 Tirsdag 17. oktober kl. 12:00–15:00 Tirsdag 5. desember kl. 12:00–15:00
Sak 82-2016	Eventuelt

	Ingen saker
--	-------------

Avreise Hotell Bristol kl. 14:50